BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	30/01/2023 11:00	**Fecha y Hora Fin:**	30/01/2023 12:00
Lugar:	Regional_Cundinamarca		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL**		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_SOACHA			**Nº de Contrato o Convenio**	25004872022
Nº CDP	47722	**Nº RP**	935822	**FECHA ACTA INICIO**	6/12/2022	**Cupos Contratados:**	1020

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados- HCB Agrupados	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
728	280	12	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ KATHERINE MEDELLIN SALAZAR			**Apoyo Financiero ICBF:**	KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 6/12/2022	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	6/12/2022
Póliza Nº 1 del CTO	85-44-101119066-	**Poliza Nº 2**	85-40-101054278	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	XILENE YOHANNA COTES ALVAREZ			**Cédula RL:**	39.143.254
Email Representante L.	hcbgabrielamistralsoachacentro@gmail.com			**NIT EAS:**	900.696.969
Telefono o Cel R.L	3208520966			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 206.225.753			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 206.225.753			**Valor Actual del CTO:**	$ 206.225.753

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ 206.225.753	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 206.225.753	$ -	$ 206.225.753
2023	$ 2.215.654.659	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.215.654.659	$ -	$ 2.215.654.659
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.421.880.412**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.421.880.412**	**$0**	**$2.421.880.412**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	26/01/2023		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 206.225.753	$ 98.401.729	$ 107.824.024	$ 206.225.753	$ 206.225.753	$ 0	$ 40.977.979
TOTAL	**$ 206.225.753**	**$ 98.401.729**	**$ 107.824.024**	**$ 206.225.753**	**$ 206.225.753**	**$ 0**	**$ 40.977.979**

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

$ 10.020.480 DESCUENTO DE 6 DIAS DE ATENCION POR INICIO TARDIO DE PRESTACION DEL SERVICIO MODALIDAD TRADICIONAL
$ 6.132.866 DESCUENTO DE 6 DIAS DE ATENCIO POR INICIO TARDIO DE PRESTACION DEL SERVICIO MODALIDAD AGRUPADO
$ 209.506 DESCUENTO DE 6 DIAS DE ATENCIO POR INICIO TARDIO DE PRESTACION DEL SERVICIO MODALIDAD FAMI
$ 55.490.200 DESCUENTO DE 20 UDS DE A MODALIDAD TRADICIONAL LA CUALES SE ENCUENTRAN CERRADAS
$ 5.824.768 DESCUENTO DE 2 UDS DE A MODALIDAD AGRUPADO LA CUALES SE ENCUENTRAN CERRADAS
$ 26.136.180 INEJECUCION RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO, ASEO Y COMBUSTIBLE, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y RUBRO DE ALIMENTACION POR INICIO TARDIO DEL CONTRATO DE APORTE
$ 1.892.204 VALOR ADICIONAL CONSIGNADO, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE DICIEMBRE ERA MENOR DEL ASIGNADO EN RP

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 107.824.024	$ 107.824.024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.824.024
TOTAL	$ 0	$ 107.824.024	$ 107.824.024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.824.024

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 206.225.753	**$ 98.401.729**	100%	48%	-52,28%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 206.225.753
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 206.225.753
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 40.977.979
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 165.247.774
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 165.258.992
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 11.218
VALOR CONCILIADO	$ 11.218
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 11.218
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 11.218
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	2023010112

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA EAS REALIZA EL PAGO DE TODA SU CARGA PRESTACIONAL POR VALOR DE $10,905,920, PARTE DE ELLA SE VERA REFLEJADA EN EL EXTRACTO BANCARIO DE ENERO DE 2023. LA DIFERENCIA DE LA CONCILIACION CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES TASAS COMPENSATORIAS:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1020	712	308	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.117.820	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 16.362.852	INFORME FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 61.314.968	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 28.028.384	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 107.824.024				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

$ 10.020.480 DESCUENTO DE 6 DIAS DE ATENCION POR INICIO TARDIO DE PRESTACION DEL SERVICIO MODALIDAD TRADICIONAL
$ 6.132.866 DESCUENTO DE 6 DIAS DE ATENCIO POR INICIO TARDIO DE PRESTACION DEL SERVICIO MODALIDAD AGRUPADO
$ 209.506 DESCUENTO DE 6 DIAS DE ATENCIO POR INICIO TARDIO DE PRESTACION DEL SERVICIO MODALIDAD FAMI
$ 55.490.200 DESCUENTO DE 20 UDS DE A MODALIDAD TRADICIONAL LA CUALES SE ENCUENTRAN CERRADAS
$ 5.824.768 DESCUENTO DE 2 UDS DE A MODALIDAD AGRUPADO LA CUALES SE ENCUENTRAN CERRADAS
$ 26.136.180 INEJECUCION RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO, ASEO Y COMBUSTIBLE, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y RUBRO DE ALIMENTACION POR INICIO TARDIO DEL CONTRATO DE APORTE
$ 1.892.204 VALOR ADICIONAL CONSIGNADO, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO DE DICIEMBRE ERA MENOR DEL ASIGNADO EN RP
$ 2,117,820 DESCUENTO DE 47 RACIONES VACACIONALES POR COCNEPTO DE CONTEO CUENTAME

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS NO CUENTA CON CONTRAPARTIDA
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

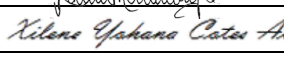
SE RECOMIENDA A LA EAS LEGALIZAR LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES DE CADA MES

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
RADICAR LEGALIZACION FINANCIERA DE ENERO	REPRESENTANTE LEGAL	7/02/2023

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LUZ KATHERINE MEDELLIN SALAZAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.medellin@icbf.gov.co	
KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.mendez@icbf.gov.co	
XILENE YOHANNA COTES ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hcbgabrielamistralsoachacentro@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012